



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, kommunestyresalen

Møtedato: 2.9.2020

Varighet: 9.30 – 10.45

Møteleder: Roald Wikran

Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Roald Wikran (leder)

Liv Randi Vestli Dalhaug (nestleder)

Stig Anders Jernberg Larsen

Jan Solli

Maren Gåre Bakkevoll

Varamedlemmer

1. Tone Merethe Rognmo

2. Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen

3. Marit Gåre

1. Kjell Atle Alvestad

2. Arne Hugo Hansen

Fra utvalget møte:

Roald Wikran

Fast medlem

Liv Randi Vestli Dalhaug

Fast medlem

Arne Hugo Hansen

Varamedlem

Fast medlem Stig Anders J. Larsen og fast medlem Jan Solli hadde meldt forfall til møtet, og varamedlemmene Tone Merethe Rognmo og Arne Hugo Hansen var innkalt. Arne Hugo Hansen møtte.

Fast medlem Maren G. Bakkevoll og varamedlem Tone M. Rognmo meldte forfall samme dag som møtet ble avholdt.

Fra Balsfjord kommunalteknikk KF møte:

Daglig leder Leif Kristiansen (tilstede i sak 23/20)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Ørjan Martnes

Forvaltningsrevisor Truls Siri

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:

Saknr	Tittel	U.off.
21/20	Godkjenning av protokollen fra møte 25.5.2020	
22/20	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2019 – Balsfjord kommunalteknikk KF	
23/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Balsfjord kommunalteknikk KFs årsregnskap for 2019	
24/20	Svar på revisjonsbrev nr. 10 – <i>Budsjettavvik investeringsregnskap for 2019</i>	
25/20	Forvaltningsrevisjonsprosjekt <i>Oppfølging av politiske vedtak – Malangseidet skole</i> – notat fra KomRev NORD	
26/20	Drøfting – bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt - plan og utvikling	
27/20	Referatsaker	

Sak 21/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 25.5.2020

Innstilling:

Protokollen fra møte 25.5.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 25.5.2020 godkjennes.

Sak 22/20
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2019 – BALSFJORD
KOMMUNALTEKNIKK KF

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 23/20
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK
KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Balsfjord kommunalteknikk KFs årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Daglig leder Leif Kristiansen var tilstede ved behandlingen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Balsfjord kommunalteknikk KFs årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 2.9.2020 til:

- Balsfjord kommune v/ordfører
- Balsfjord kommunalteknikk KF v/daglig leder

Sak 24/20**SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 10 – BUDSJETTAVVIK INVESTERINGS-REGNSKAP FOR 2019****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til kommunens svarbrev av 16.7.2020 og revisjonens vurdering i brev av 20.8.2020 angående revisjonsbrev nr. 10, og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til kommunens svarbrev av 16.7.2020 og revisjonens vurdering i brev av 20.8.2020 angående revisjonsbrev nr. 10, og tar saken til orientering.

Sak 25/20**FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK – MALANGSEIDET SKOLE» - NOTAT FRA KOMREV NORD****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 20.8.2020 angående status i prosjektet «Oppfølging av politiske vedtak – Malangseidet skole», og tar saken til orientering.

Behandling:

Sekretariatet orienterte om at rapporten i forvaltningsrevisjonsprosjektet ble oversendt fra KomRev NORD den 31.8.2020. Neste møte i kontrollutvalget er fastsatt til 30. november, og det kan være lang tid å vente for å behandle rapporten.

Felles forslag til tilføyelse:

Neste møte i kontrollutvalget fastsettes til 12. oktober. Møtet iht. møteplanen 30. november går som planlagt.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs notat av 20.8.2020 angående status i prosjektet «Oppfølging av politiske vedtak – Malangseidet skole», og tar saken til orientering.

Neste møte i kontrollutvalget fastsettes til 12. oktober. Møtet iht. møteplanen 30. november går som planlagt.

Sak 26/20**DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONS-PROSJEKT – ENHETEN PLAN OG UTVIKLING****Innstilling:**

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt av enheten *plan og utvikling* basert på sekretariatets forslag til bestilling.

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet forslag til problemstillinger i prosjektet, og ser at problemstilling nr. 4 kan virke omfattende og om mulig «spisses» noe. Forvaltningsrevisor var tilstede i møtet, og noterte seg drøftingene i møtet.

Felles forslag til tilføyelse:

...,og på bakgrunn av drøftinger i møtet.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt av enheten *plan og utvikling* basert på sekretariatets forslag til bestilling, og på bakgrunn av drøftinger i møtet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 4.9.2020 til:

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 27/20
REFERATSAKER

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. SENJA AVFALL IKS - REPRESENTANTSKAPSMØTE
 - Innkalling til møte 12.6.2020
- B. SENJA AVFALL IKS – BUDSJETT 2020
 - E-post av 15.6.2020 fra Senja Avfall
- C. KOMREV NORD IKS – INFORMASJON OM REPRESENTANTSKAPSMØTE
 - Brev av 22.6.2020 fra KomRev NORD
- D. K-SEKRETARIATET IKS – INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - Brev av 28.7.2020 fra K-Sekretariatet
- E. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 10.6.2020
 - Sak 51/20 – *Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2024*
 - Sak 53/20 – *Regnskap og årsmelding 2019*

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.